

关于杭银理财幸福 99 丰裕固收理财计划的净值公告

尊敬的投资者：

杭银理财幸福 99 丰裕固收理财计划在 2023 年 03 月 21 日终的产品净值如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	资产净值	单位净值
FYGZ22004C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22004 期（稳健严选 FOF） 理财计划 C 款	2022/3/3	2024/3/14	283428319.8	1.0369
FYG22014C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22014 期理财计划 C 款	2022/3/10	2024/3/28	273264069.6	1.0443
FYGZ22005C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22005 期（稳健严选 FOF） 理财计划 C 款	2022/3/17	2024/4/9	117140376.0	1.0380
FYG22017C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22017 期理财计划 C 款	2022/3/24	2024/4/11	225107325.0	1.0350
FYG22019A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22019 期理财计划 A 款	2022/3/25	2025/4/8	110210734.3	1.0321
FYGZ22006C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22006 期理财计划 C 款	2022/3/31	2024/4/18	80335130.4	1.0227

FYG22021C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22021 期理财计划 C 款	2022/4/7	2024/4/25	212473320.0	1.0320
FYGZ22007C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增 强 22007 期(稳健严选 FOF) 理财计划 C 款	2022/4/14	2024/4/29	177272772.6	1.0227
FYGZ22009C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增 强 22009 期(稳健严选 FOF) 理财计划 C 款	2022/4/20	2024/5/9	74734452.0	1.0218
FYG22025C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22025 期理财计划 C 款	2022/4/27	2024/1/3	284358172.0	1.0360
FYG22027C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22027 期理财计划 C 款	2022/5/6	2024/1/3	267772944.4	1.0358
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1040835574.6	1.0316
FYG22032C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22032 期理财计划 C 款	2022/5/26	2024/6/6	205761635.2	1.0208
FYG22034C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22034 期理财计划 C 款	2022/6/2	2024/6/13	196304983.7	1.0201
FYGZ22011C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增 强 22011 期理财计划 C 款	2022/6/9	2024/6/20	115634228.0	1.0184

FYGZ22012A	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22012 期（稳健严选 FOF）理财计划 A 款	2022/6/16	2024/6/27	370726866.0	1.0215
FYG22038A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22038 期理财计划 A 款	2022/6/23	2024/7/4	382438316.6	1.0187
FYG22042A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22042 期理财计划 A 款	2022/7/14	2024/7/25	736752415.1	1.0127
FYGZ22013A	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22013 期（稳健严选 FOF）理财计划 A 款	2022/7/21	2024/8/1	348549857.6	1.0094
FYG22046A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22046 期理财计划 A 款	2022/7/28	2024/8/8	366905585.4	1.0077
FYG22045C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22045 期理财计划 C 款	2022/8/2	2023/8/14	350572079.4	1.0103
FYG22048A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22048 期理财计划 A 款	2022/8/11	2024/8/22	585207413.8	1.0051
FYG22050C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22050 期理财计划 C 款	2022/8/23	2023/9/4	472060304.4	1.0047
FYG22051A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22051 期理财计划 A 款	2022/8/25	2024/9/5	591544988.5	1.0015

FYG22053C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22053 期理财计划 C 款	2022/9/6	2023/9/14	418868848.0	1.0030
FYG22054A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22054 期理财计划 A 款	2022/9/8	2024/9/18	504478146.0	0.9985
FYG22055C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22055 期理财计划 C 款 (教师节专属)	2022/9/14	2023/9/21	476941831.5	1.0055
FYG22056C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22056 期理财计划 C 款	2022/9/20	2023/9/27	389239735.7	1.0024
FYG22057C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22057 期理财计划 C 款	2022/9/27	2023/10/10	534791661.6	1.0014
FYG22058C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22058 期理财计划 C 款	2022/10/9	2023/10/16	321171851.0	1.0010
FYG22059A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22059 期理财计划 A 款	2022/10/11	2024/10/22	745257985.0	0.9950
FYG22060C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22060 期理财计划 C 款	2022/10/14	2023/4/19	695397954.0	1.0030
FYG22061C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22061 期理财计划 C 款	2022/10/25	2023/11/1	672158317.6	1.0024
FYG22063	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22063 期(共富主题)理财计划	2022/11/2	2023/11/9	1234159779.7	0.9988

FYG22065C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22065 期理财计划 C 款	2022/11/8	2023/11/16	490082498.4	1.0011
FYG22066C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22066 期理财计划 C 款	2022/11/15	2023/11/23	457545654.4	1.0042
FYG22067A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22067 期理财计划 A 款	2022/11/17	2023/11/28	381593920.5	1.0035
FYG22069C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22069 期理财计划 C 款	2022/11/29	2023/12/7	397053778.4	1.0063
FYG22070C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22070 期理财计划 C 款	2022/12/6	2023/12/14	338314598.4	1.0119
FYG22072C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22072 期理财计划 C 款	2022/12/13	2023/12/21	499153110.0	1.0100
FYG22073C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22073 期理财计划 C 款	2022/12/20	2023/12/28	441150744.0	1.0104
FYG22074A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22074 期理财计划 A 款	2022/12/22	2025/1/13	448755106.8	1.0101
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	122502002.5	1.0101

FYG22077C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22077 期（稳利低波款）理财 C 款	2023/1/4	2024/1/11	276417717.5	1.0091
FYG22078A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22078 期（稳利低波款）理财 A 款	2023/1/5	2025/1/16	285799495.0	1.0082
FYG23001C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23001 期（稳利低波款）理财 C 款	2023/1/10	2024/1/18	1183111508.8	1.0072
FYG23002A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23002 期理财（稳利低波款） A 款	2023/1/12	2025/1/23	564186556.8	1.0068
FYG23003A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23003 期理财（稳利低波款） A 款	2023/1/12	2025/9/29	408659130.0	1.0065
FYG23010C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23010 期理财（稳利低波款） C 款	2023/1/17	2024/1/25	1128568953.8	1.0058
FYG23011A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23011 期理财（稳利低波款） A 款	2023/1/19	2025/2/06	432388646.6	1.0057

FYG23015C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23015 期理财（稳利低波款） C 款	2023/1/19	2024/7/11	101512675.8	1.0074
FYG23019C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23019 期理财（稳利低波款） C 款	2023/1/31	2024/2/7	1345689994.0	1.0058
FYG23021C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23021 期理财（稳利低波款） C 款	2023/1/31	2024/7/24	186599938.0	1.0045
FYG23022A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23022 期理财（稳利低波款） A 款	2023/1/31	2025/2/6	188140483.4	1.0046
FYG23025C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23025 期（稳利低波款）理财 C 款	2023/2/7	2024/2/19	1372027005.0	1.0050
FYG23027C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23027 期（稳利低波款）理财 C 款	2023/2/9	2024/7/31	675881698.4	1.0039
FYG23028A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23028 期（稳利低波款）理财 A 款	2023/2/9	2025/2/27	199140750.0	1.0050

FYG23031C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23031 期 (稳利低波款) 理财 C 款	2023/2/14	2024/2/22	1388556209.0	1.0030
FYG23033C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23033 期 (稳利低波款) 理财 C 款	2023/2/16	2024/8/12	708581320.8	1.0041
FYG23034A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23034 期 (稳利低波款) 理财 A 款	2023/2/16	2025/3/6	1102380303.9	1.0041
FYG23046A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23046 期 (稳利低波款) 理财 A 款	2023/2/21	2024/3/7	1615315.0	1.0033
FYG23046B	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23046 期 (稳利低波款) 理财 B 款	2023/2/21	2024/3/7	70175525.7	1.0036
FYG23039A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23039 期 (稳利低波款) 理财 A 款	2023/2/23	2025/3/13	1269923250.2	1.0021
FYG23040A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23040 期 (稳利低波款) 理财 A 款	2023/2/23	2025/10/23	446415056.0	1.0012

FYG23042C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23042 期(稳利低波款)理财 C 款	2023/2/28	2024/3/18	639186150.6	1.0019
FYG23043C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23043 期(稳利低波款)理财 C 款	2023/2/28	2024/8/20	376364111.2	1.0024
FYG23044A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23044 期(稳利低波款)理财 A 款	2023/3/2	2025/3/13	931557634.2	1.0007
FYG23048C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23048 期(稳利低波款)理财 C 款	2023/3/7	2024/4/8	686962276.0	1.0010
FYG23050A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23050 期(稳利低波款)理财 A 款	2023/3/9	2025/3/20	688074315.1	1.0007
FYG23051C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23051 期(稳利低波款)理财 C 款	2023/3/14	2024/4/15	358627859.2	1.0001
FYG23053A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23053 期(稳利低波款)理财 A 款	2023/3/16	2025/3/27	542610168.1	0.9997

FYG23054A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23054 期 (稳利低波款) 理财 A 款	2023/3/16	2025/8/28	571372301.7	0.9991
FYG23057C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23057 期 (稳利低波款) 理财 C 款	2023/3/21	2024/4/22	368869000.0	1.0000

北京农商银行

2023 年 03 月 24 日